

Số: 0482 /2023/NQ-HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

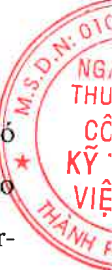
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank);
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Techcombank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị Techcombank tại văn bản số 0462 /HĐQT-TCB ngày 28 /6/2023,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM  
QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Techcombank thông qua việc phê duyệt giao dịch của Techcombank và Người có liên quan của người nội bộ và Người có liên quan của cổ đông lớn của Techcombank theo báo cáo đề xuất của Tổng giám đốc và Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) tại Tờ trình số 113/2023/TTr-RBG ngày 13/6/2023, cụ thể:

**1. Nội dung giao dịch:**

- 1.1. Phê duyệt giao dịch/Hợp đồng giữa Techcombank với Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Wincommerce (Wincommerce) về mua sắm voucher tiền mặt của Wincommerce (voucher Winmart/Winmart+) làm quà tặng cho khách hàng của Techcombank.
  - 1.2. Hình thức voucher: Voucher giấy hoặc E-voucher
  - 1.3. Mệnh giá voucher: 100.000 VNĐ (Một trăm nghìn đồng)
  - 1.4. Giá trị hợp đồng: **13.583.102.500 VNĐ** (đã bao gồm VAT). Trong đó:
    - (i) Ngân sách 1: **12.703.102.500 VNĐ** (bao gồm VAT).
    - (ii) Ngân sách 2: **880.000.000 VNĐ** (bao gồm VAT).
    - (iii) Mã chi phí: AO 02 - Khối RBG
  - 1.5. Thời gian thực hiện: tháng 6 - tháng 12/2023.
- 2. Giao dịch này đảm bảo được cấp có thẩm quyền phê duyệt nghiệp vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Techcombank trước khi triển khai thực hiện.**



3. Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ (RBG) và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thực hiện giao dịch, kiểm soát từng giao dịch đảm bảo các nguyên tắc nêu trên theo các quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
4. Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.

Nơi nhận:

- Các Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Khối RBG;
- Lưu VP HĐQT.



**Hồ Hùng Anh**

